

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



### 董事局會議召開日期

中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公佈將於2015年3月23日（星期一）假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓6703室舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

中國海外宏洋集團有限公司  
主席兼非執行董事  
郝建民  
謹啟

香港，2015年2月27日

於本公告日期，董事局成員包括九名董事，分別為四名執行董事張貴清先生、向翹先生、王萬鈞先生及楊海松先生；兩名非執行董事郝建民先生及翁國基先生；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。